

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITALIS				40 215	374 476		374 476.05	95.31%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				40 215	374 429		374 429.34	95.30%
Unidades de Participação Estrangeiras				7 229	115 612		115 612.30	29.43%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				7 229	115 612		115 612.30	29.43%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	152	110.9900	179	16 867		16 867.26	4.29%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	332	101.2735	1 710	33 617		33 617.03	8.56%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	173	193.7600	1 615	33 581		33 580.55	8.55%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	2 751	11.4682	3 726	31 547		31 547.46	8.03%
Exchange Trade Fund				32 986	258 817		258 817.04	65.88%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 181	4.9874	554	20 852		20 852.32	5.31%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR	566	30.3640	668	17 186		17 186.02	4.37%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR	102	107.6400	864	10 979		10 979.28	2.79%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	75	107.6400	3	8 073		8 073.00	2.05%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR	102	53.3920	371	5 446		5 445.98	1.39%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	34	1 044.4100	8 884	35 510		35 509.94	9.04%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	141	106.7900	99	15 057		15 057.39	3.83%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	570	92.1300	9 028	52 514		52 514.10	13.37%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	195	105.2440	1 677	20 523		20 522.58	5.22%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	243	138.4000	5 155	33 631		33 631.20	8.56%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	277	104.0885	5 593	28 833		28 832.51	7.34%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	84	121.5800	90	10 213		10 212.72	2.60%
RENDIMENTO KICK BACK					47		46.71	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				31		30.62	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				16		16.09	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					18 430		18 429.82	4.69%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					18 430		18 429.82	4.69%
DO					20 369		20 369.38	5.18%
Euro					20 369		20 369.38	5.18%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				15 510		15 509.51	3.95%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				4 474		4 474.11	1.14%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				386		385.76	0.10%
Pendentes					-1 940		-1 939.56	-0.49%
Euro					-1 940		-1 939.56	-0.49%
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-1 940		-1 939.56	-0.49%
OUTROS					-23		-22.72	-0.01%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Imposto Selo	EUR				-19		-18.76	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.56	0.00%
TOTAL				40 215	392 883	0	392 883.15	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-06-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	68 340.742633
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.75
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.75
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-09-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				47 767	480 476		480 476.15	103.39%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				47 767	480 409		480 408.81	103.38%
Unidades de Participação Estrangeiras				6 918	207 141		207 141.25	44.57%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				6 918	207 141		207 141.25	44.57%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	152	112.2500	371	17 059		17 058.74	3.67%
Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	36	1 130.3700	2	40 641		40 641.32	8.75%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	332	102.0686	1 974	33 881		33 880.96	7.29%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	173	195.9500	1 994	33 960		33 960.09	7.31%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	2 073	10.7800		22 351		22 351.23	4.81%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 721	11.5734	2 512	19 915		19 915.04	4.29%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	3 076	12.7882	65	39 334		39 333.87	8.46%
Exchange Trade Fund				40 850	273 268		273 267.56	58.80%
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78	EUR	4 181	5.0125	659	20 957		20 957.26	4.51%
SPDR BBG 0-3 EURO CO - IE00BC7GZW19	EUR		30.0460				0.00	0.00%
JPM EUR ULTSHT ETF - IE00BD9MMF62	EUR		108.2800				0.00	0.00%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR		108.2800				0.00	0.00%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 - LU2037748774	EUR		53.6970				0.00	0.00%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	30	1 128.4700	10 361	33 854		33 854.10	7.29%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	141	107.6900	226	15 184		15 184.29	3.27%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	570	96.0500	11 263	54 749		54 748.50	11.78%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	387	113.5110	3 228	43 929		43 928.76	9.45%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	393	144.6200	6 862	56 836		56 835.66	12.23%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	335	112.2765	8 227	37 613		37 612.63	8.09%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	84	120.7900	23	10 146		10 146.36	2.18%
RENDIMENTO KICK BACK					67		67.34	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				43		42.84	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				25		24.50	0.01%
MERCADO MONETÁRIO					-15 764		-15 764.41	-3.39%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					-15 764		-15 764.41	-3.39%
DO					27 338		27 337.64	5.88%
Euro					27 338		27 337.64	5.88%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				12 545		12 545.33	2.70%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				14 549		14 549.43	3.13%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				243		242.88	0.05%
Pendentes					-43 132		-43 132.25	-9.28%
Euro					-43 132		-43 132.25	-9.28%
Pendente a Liquidar - BST EUR Investimento	EUR				-43 132		-43 132.25	-9.28%
Outros					30		30.20	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				17		17.25	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				13		12.73	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.22	0.00%
OUTROS					-4		-3.85	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.11	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-09-30

Valores em EUR								
Grupo								
Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.56	0.00%
TOTAL				47 767	464 708	0	464 707.89	100.00%

Câmbios		
EUR / EUR	1.0000	

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	78 483.863810
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.92
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.92
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-12-31

Valores em EUR								
Grupo	Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total
					Peso %			
MERCADO DE CAPITAIS					47 488	432 136		432 136.19
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO					47 488	432 099		432 099.10
Unidades de Participação Estrangeiras					6 486	154 626		154 625.88
Unid. de Participação Estrangeiras FIM					6 486	154 626		154 625.88
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262					EUR	68	113.0300	218
Groupama Entreprises - FR0010693051					EUR	11	1 136.1900	56
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326					EUR	297	102.2714	1 827
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266					EUR	155	196.1400	1 814
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925					EUR	1 855	10.8300	93
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505					EUR	1 540	11.6049	2 296
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128					EUR	2 752	12.8333	183
Exchange Trade Fund						41 002	277 473	
ETF iShares EUR Corp - IE00BYZTVV78					EUR	3 741	4.9627	403
HSBC S&P 500 UCITS E - IE000JZ473P7					EUR	428	56.6540	8
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38					EUR	2 700	11.7180	10 495
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14					EUR	48	368.3000	643
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87					EUR	246	108.2650	282
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021					EUR	393	101.1800	9 781
X SP500 SWAP - LU0490618542					EUR	255	117.9600	3 262
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236					EUR	294	152.5200	7 456
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804					EUR	300	116.4433	8 618
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35					EUR	75	121.2300	54
RENDIMENTO KICK BACK							37	
Dev Com LU1451406505					EUR		22	
Dev Com LU0225310266					EUR		16	
MERCADO MONETÁRIO						77 541		77 540.87
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO						77 541		77 540.87
DO						77 517		77 517.16
Euro						77 517		77 517.16
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão					EUR		44 439	
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento					EUR		32 978	
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR					EUR		100	
Outros						24		23.71
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão					EUR		18	
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento					EUR		6	
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR					EUR		0	
OUTROS						-4		-3.85
Com. Fut&OPC					EUR		-3	
Imposto Selo					EUR		0	
Com.Gestão UP FPS					EUR		-1	
TOTAL					47 488	509 673	0	509 673.21
								100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	84 658.753977
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	6.02
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	6.02
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2026-03-31

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITAIS				32 991	492 243		492 242.85	92.04%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				32 991	492 193		492 193.16	92.03%
Unidades de Participação Estrangeiras				4 776	173 723		173 723.19	32.48%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				4 776	173 723		173 723.19	32.48%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	117	111.9500	81	13 108		13 108.00	2.45%
Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	11	1 141.9500	121	12 951		12 950.86	2.42%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	297	101.3774	1 561	30 114		30 113.75	5.63%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	155	193.4500	1 397	30 002		30 002.16	5.61%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	1 855	10.7900	19	20 020		20 020.04	3.74%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 540	11.4473	2 053	17 627		17 627.24	3.30%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	130	115.1600	-216	15 001		15 000.74	2.80%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	2 752	12.6798	-240	34 900		34 900.40	6.53%
Exchange Trade Fund				28 215	318 470		318 469.97	59.55%
HSBC S&P 500 UCITS E - IE000JZ473P7	EUR	663	53.9500	-1 776	35 769		35 768.85	6.69%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	2 700	11.1700	9 015	30 159		30 159.00	5.64%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14	EUR	76	363.7500	-18	27 645		27 645.00	5.17%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	415	106.7000	-477	44 281		44 280.50	8.28%
Xtrackers ES50 ETF - LU0380865021	EUR	443	97.3500	7 983	43 126		43 126.05	8.06%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	325	112.4190	1 423	36 536		36 536.18	6.83%
AMUNDI ETF EURO STOX - LU1681047236	EUR	328	146.6800	5 183	48 111		48 111.04	9.00%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	300	111.2610	7 063	33 378		33 378.30	6.24%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	165	117.9700	-182	19 465		19 465.05	3.64%
RENDIMENTO KICK BACK					50		49.69	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				30		30.43	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				19		19.26	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					42 578		42 577.60	7.96%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					42 578		42 577.60	7.96%
DO					42 543		42 543.04	7.95%
Euro					42 543		42 543.04	7.95%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				22 230		22 230.12	4.16%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				20 309		20 309.25	3.80%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				4		3.67	0.00%
Outros					35		34.56	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				27		27.11	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				7		7.35	0.00%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.10	0.00%
OUTROS					-4		-3.85	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.11	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.56	0.00%
TOTAL				32 991	534 817	0	534 816.60	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	91 183.008281
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	5.87
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	5.87
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2026-06-30

Valores em EUR								
Grupo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Activo								
MERCADO DE CAPITALIS				80 187	576 198		576 198.07	89.99%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				80 187	576 136		576 135.77	89.98%
Unidades de Participação Estrangeiras				8 422	177 369		177 368.71	27.70%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				8 422	177 369		177 368.71	27.70%
MUZ ENHANCED YIELD S - IE00BYXHR262	EUR	117	113.9200	312	13 339		13 338.67	2.08%
Groupama Entreprises - FR0010693051	EUR	11	1 148.0200	190	13 020		13 019.69	2.03%
M G EU CRD Q1ACCEUR - LU2188668326	EUR	297	103.5422	2 204	30 757		30 756.80	4.80%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	155	197.9400	2 093	30 699		30 698.51	4.79%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	1 855	10.9300	278	20 280		20 279.80	3.17%
INVESCO EUR CRP BD-S - LU1451406505	EUR	1 540	11.7778	2 562	18 136		18 136.16	2.83%
MFS MERDN-EURO CREDI - LU2553550315	EUR	130	117.8300	132	15 349		15 348.54	2.40%
ABR S II-EURO CPBDF- - LU0985489128	EUR	2 752	13.0032	650	35 791		35 790.54	5.59%
Exchange Trade Fund				71 765	398 767		398 767.06	62.28%
HSBC S&P 500 UCITS E - IE000JZ473P7	EUR	663	63.4860	4 546	42 091		42 091.22	6.57%
JPM EUR INC ETF - IE00BD9MMF62	EUR	258	110.0400	79	28 390		28 390.32	4.43%
INVESC SP 500 AC EUR - IE00B3YCGJ38	EUR	2 700	13.1380	14 329	35 473		35 472.60	5.54%
SPDR MSCI EUROPE - IE00BKWQ0Q14	EUR	76	408.4500	3 379	31 042		31 042.20	4.85%
JPM EUR CORP BND REI - IE00BF59RX87	EUR	415	109.1800	553	45 310		45 309.70	7.08%
INVESCO AT1 CAPITAL - IE00BFZPF322	EUR	331	26.6600	389	8 824		8 824.46	1.38%
Xtrackers ESSO ETF - LU0380865021	EUR	443	112.6200	14 747	49 891		49 890.66	7.79%
X SP500 SWAP - LU0490618542	EUR	325	132.1350	7 831	42 944		42 943.88	6.71%
AMUNDI ETF EURO STOXX - LU1681047236	EUR	328	169.7400	12 747	55 675		55 674.72	8.70%
AMUNDI SP 500 UCITS - LU1681048804	EUR	300	130.7500	12 910	39 225		39 225.00	6.13%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	165	120.6200	256	19 902		19 902.30	3.11%
RENDIMENTO KICK BACK					62		62.30	0.01%
Dev Com LU1451406505	EUR				39		39.33	0.01%
Dev Com LU0225310266	EUR				23		22.97	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					64 078		64 078.04	10.01%
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					64 078		64 078.04	10.01%
DO					63 896		63 896.11	9.98%
Euro					63 896		63 896.11	9.98%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				29 880		29 879.63	4.67%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				34 013		34 012.81	5.31%
Depósito à Ordem - BST Futuros EUR	EUR				4		3.67	0.00%
Outros					182		181.93	0.03%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				112		111.85	0.02%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				70		69.98	0.01%
Pendente de Juro DO - BST Futuros EUR	EUR				0		0.10	0.00%
OUTROS					-4		-3.85	0.00%
Com. Fut&OPC	EUR				-3		-3.40	0.00%
Imposto Selo	EUR				0		0.11	0.00%
Com.Gestão UP FPS	EUR				-1		-0.56	0.00%
TOTAL				80 187	640 272	0	640 272.26	100.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA



Dossier: 07.030.53352076020.0, FPA Valor Dinâmico
Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105030 – FPA Valor Dinâmico	
Número de Unidades de Participação:	100 792.931052
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	6.35
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	6.35
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00